蛟河市河北街道综合服务中心

2025年单位预算

二〇二五年一月二十五日

蛟河市河北街道综合服务中心2025年预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表
11. 项目支出绩效目标表

第一部分 蛟河市河北街道综合服务中心概况

一、主要职能

单位名称：蛟河市河北街道综合服务中心

成立时间：2011年

单位性质：蛟河市河北街道综合服务中心是隶属于蛟河市河北街道办事处的全额拨款公益一类事业单位。

主要职能：1、开展辖区内创业服务、就业援助、劳动力资源普查统计等工作，办理就业登记、失业登记、城镇居民基本医疗保险等相关事务；2、组织开展本地人口与计划生育宣传教育及辖区人口统计、流动人口服务等工作；3、负责组织开展特色文体活动，动员群众参与大众健身活动和体育竞赛，指导文化活动室、图书室和文化小广场开展活动，管理健身设施和器材、保护民间和民族文化遗产等工作；4、负责辖区内退役军人信息采集、创业扶持、矛盾化解、政策宣传、权益保障、政策落实等退役军人事务和其他优抚对象服务保障工作；5、负责辖区内突发性动植物、农作物病虫害、重大动物疫病、水旱灾害、森林火灾等应急服务工作；6、负责灾情核查统计和灾民救助工作；负责辖区内村的农村经济管理、农业农机技术推广、畜牧、水利、林业、自然资源等事务的管理服务工作；7、负责行政审批服务窗口具体事务性工作；8、完成党工委、街道办事处交办的其他工作任务。

主要业务：思想建设、组织建设、社会服务等。

二、机构设置

机构设置包括：

蛟河市河北街道综合服务中心机构设置包括：社会保障所（计生站）、文体站、退役军人服务站、应急服务站、农村服务站。

蛟河市河北街道综合服务中心有在职人员33人，退休人员9人。

第二部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算 291.21 万元，比 2024年预算数 227.14万元增加64.07万元，主要原因：人员增加，工资、保险、办公经费等支出增加。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 291.21 万元，其中：本年收入 291.21万元，占100%；上年结转 0 万元，占0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 291.21 万元，占100%；政府性基金收入 0 万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占0%；其他收入 0 万元，占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算291.21万元，其中：基本支出 291.21 万元，占100%；项目支出 0 万元，占0%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算291.21万元，其中：本年收入 291.21 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出222.07万元，社会保障和就业支出31.32万元，卫生健康支出14.83万元，住房保障支出22.99万元，国有资本经营预算支 0 万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款291.21万元，其中：基本支出291.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费272.33万元，占93.52%；公用经费18.88万元，占6.48%。

一般公共服务（类）支出222.07 万元，占76.26%，主要用于：事业运行工资福利支出；商品服务支出（办公经费）。

社会保障和就业（类）支出 31.32 万元，占10.76%，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出和其他事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出14.83 万元，占5.09%，主要用于：事业单位医疗支出和其他事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 22.99万元，占7.89%，主要用于：事业在职人员住房公积金。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出291.2万元，其中：

人员经费272.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费18.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数0 万元，比2024年预算减少 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数减少0万元。

3.公务用车购置及运行费 0万元，比 2024 年预算数减

少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0万元，比 2024年减少 0 万元，公务用车购置 0万元，比2024年减少 0 万元。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

1. 其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年蛟河市河北街道综合服务中心的机关运行经费财政拨款预算 18.88 万元，比 2024年预算增加 3.66 万元，增长24.13%，主要原因是人员增加，工资、保险、办公经费等支出增加。

（二）委托业务费

2025年委托业务费预算数0 万元。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，价值200万元以上大型设备0 台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备 0 万元。

（五）预算项目绩效目标管理情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定0个部门本级预算项目，涉及金额 0万元。

第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分 预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.